

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ СЕДТЕКТ РЕГИОНАЛ
към 30.06.2019 г.

Дата: 26.7.2019 г.
Съставител: Станислава Дявдова
Ръководител: Г. Бисерински и В. Василев

Стрелка № 1 КИС-ОФС

(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Преходен период	СОВЕСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Преходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	а	1	2	А. СОВЕСТВЕН КАПИТАЛ	а	б	1
I. Финансови активи				I. Основен капитал			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.0.0	0		II. Резерви	SB.2.1.1.0.0.0	5,190,815	5,217,866
акции	SB.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дългове	SB.2.1.2.1.0.0	658,356	651,187
дългови	SB.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.2.0.0		
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.0.0		
Общо за група I	SB.1.1.2.0.0	0	0	III. Финансов резултат	SB.2.1.2.0.0.0	658,356	651,187
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	-2,293,574	-1,777,419
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ	Общо за РАЗДЕЛ А	0	0	неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	2,880,463	2,880,463
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-5,174,037	-4,657,882
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0	320,286	320,286
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	418,060	451,215	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	-1,973,288	-516,155
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0	112,492	112,044		SB.2.1.3.0.0.0	-1,973,288	-2,293,574
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			Общо за група III	SB.2.1.0.0.0.0	3,875,883	3,575,479
				Общо за група I			
II. Текущи финансови инструменти	SB.1.2.1.0.0.0	530,552	563,259	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:				1. Задължения, свързани с дивиденкти	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	3,077,823	2,765,049	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	8,333	8,130
права	SB.1.2.2.1.2.0		58	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	443	438
дългови	SB.1.2.2.1.3.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	7,890	7,692
други	SB.1.2.2.1.4.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0	1,964	3,600
3. Дългове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	261,604	253,340	4. Задължения, свързани с възлагателения	SB.2.2.1.4.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0		
				8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	3,339,427	3,018,389	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		
III. Нефинансови активи				10. Други	SB.2.2.1.10.0.0	50	50
1. Вземания, свързани с дивиденкти	SB.1.2.3.1.0.0	52	306	Общо за РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	10,348	11,780
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0						
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	15,901	5,305				
		15,952	5,611				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	15,952	5,611				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	300					
Общо за РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	3,886,231	3,587,259				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	3,886,231	3,587,259	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	3,886,231	3,587,259

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ
за периода 01.01.2019 - 30.06.2019

Справка № 2 КИС-ОД

Дата: 26.7.2019 г.
Съставител: Станислава Лазарова
Ръководител: Г.Бисерински и В. Василев
(в левд)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период		Преходен период		ПРИХОДИ	Код	Текущ период		Преходен период	
		1	2	1	2			1	2		
А. Разходи за дейността	а					А. Приходи от дейността	а				
І. Финансови разходи						І. Финансови приходи					
1. Разходи за лихви	ОД.1.1.1.0.0					1. Приходи от дивиденди	ОД.2.1.1.0.0	31,476			25,893
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	ОД.1.1.2.0.0	58		4,060		2. Положителни разлики от операции с финансови активи	ОД.2.1.2.0.0	518			
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	ОД.1.1.2.1.0	2,459,880		2,942,130		3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	ОД.2.1.2.1.0	2,793,958			2,601,772
4. Разходи, свързани с валутни операции	ОД.1.1.3.0.0	210,856		314,038		4. Приходи, свързани с валутни операции	ОД.2.1.3.0.0	217,690			406,789
5. Други финансови разходи	ОД.1.1.4.0.0	15			30	5. Приходи от лихви	ОД.2.1.4.0.0		874		1,149
						6. Други	ОД.2.1.5.0.0				
Общо за група І	ОД.1.1.0.0.0		2,670,810		3,260,259	Общо за група І	ОД.2.1.0.0.0		3,044,516		3,035,603
ІІ. Нефинансови разходи						ІІ. Нефинансови приходи					
1. Разходи за материали	ОД.1.1.2.1.0.0										
2. Разходи за външни услуги	ОД.1.1.2.2.0.0		53,420		57,165						
3. Разходи за амортизация	ОД.1.1.2.3.0.0										
4. Разходи, свързани с възнаграждения	ОД.1.1.2.4.0.0										
5. Други	ОД.1.1.2.5.0.0										
Общо за група ІІ	ОД.1.1.2.0.0.0		53,420		57,165	Общо за група ІІ	ОД.2.1.2.0.0.0				
Б. Общо разходи за дейността (І+ІІ)	ОД.1.1.0.0.0.0		2,724,230		3,317,423	Б. Общо приходи от дейността (І+ІІ)	ОД.2.1.0.0.0.0		3,044,516		3,035,603
В. Печалба преди облагане с данъци	ОД.1.3.0.0.0.0		320,286		0	В. Загуба преди облагане с данъци	ОД.2.2.0.0.0.0		0		281,821
ІІІ. Разходи за данъци	ОД.1.4.0.0.0.0										
Г. Нетна печалба за периода (В-ІІІ)	ОД.1.5.0.0.0.0		320,286		0	Г. Нетна загуба за периода	ОД.2.3.0.0.0.0		0		281,821
ВСИЧКО (Б+ІІІ+Г)	ОД.1.6.0.0.0.0		3,044,516		3,317,423	ВСИЧКО (Б+Г)	ОД.2.4.0.0.0.0		3,044,516		3,317,423

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ
за периода 01.01.2019 - 30.06.2019

Стр. 3 от 3

Дата: 26.7.2019 г.
Съставител: Станислава Лазарова
Ръководител: Г. Висерински и В. Василев

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от оперативна дейност	2	1	2	3	4	5	6
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дългове	ОРР.1.1.0.0.0.0		-19,882	-19,882		-682	-682
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви	ОРР.1.2.0.0.0.0			0			0
3. Плащания при разпределения на печалби	ОРР.1.2.1.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.1.3.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	ОРР.1.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	ОРР.1.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	ОРР.1.0.0.0.0.0	0	-19,882	-19,882	0	-682	-682
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.2.1.0.0.0.0	146,408	-126,012	20,396	72,903	-243,338	-170,435
2. Парични потоци, свързани с нетекучи финансови активи	ОРР.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	ОРР.2.3.0.0.0.0	1,129	-15	1,114	1,676	-30	1,646
4. Получени дивиденди	ОРР.2.4.0.0.0.0	20,786		20,786	18,677	-30	18,677
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	ОРР.2.5.0.0.0.0		-46,456	-46,456		-51,074	-51,074
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	ОРР.2.6.0.0.0.0		-3,496	-3,496		-3,611	-3,611
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.2.7.0.0.0.0	13,125	-13,737	-612	4,089	-5,022	-933
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	ОРР.2.8.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	ОРР.2.0.0.0.0.0	181,448	-189,717	-8,269	97,345	-303,075	-205,730
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	ОРР.3.1.0.0.0.0		-4,556	-4,556		-4,526	-4,526
2. Парични потоци, свързани с нетекучи активи	ОРР.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възнаграждения	ОРР.3.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с данъци	ОРР.3.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	ОРР.3.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	ОРР.3.0.0.0.0.0	0	-4,556	-4,556	0	-4,526	-4,526
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	ОРР.4.0.0.0.0.0	181,448	-214,155	-32,707	97,345	-308,284	-210,938
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	ОРР.5.0.0.0.0.0			563,259			792,360
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.: по безсрочни депозити	ОРР.6.0.0.0.0.0			530,552			581,422
	ОРР.6.1.0.0.0.0			418,060			469,378

Забележка: Плащанията в колони 2 и 5 да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ
на ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ
за периода 01.01.2019 - 30.06.2019

Справка № 4 КИС-ОСК

Дата: 26.7.2019 г.
Составитель: Станислава Лазарова
Раководител: Г. Бисерински и В. Василев
(с lead)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви				Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (прениси резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	
Салдо към началото на предходния отчетен период	OSK 2.00.00.00	5,218,768	650,967			2,880,463	-4,657,882	4,092,316	
Салдо в началото на отчетния период	OSK 3.00.00.00								
Промени в началните салда поради:	OSK 4.00.00.00	5,217,866	651,187			2,880,463	-5,174,037	3,575,479	
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK 4.11.00.00	0	0			0	0	0	
- корекция на грешки от минали периоди	OSK 4.12.00.00								
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK 5.00.00.00	5,217,866	651,187			2,880,463	-5,174,037	3,575,479	
Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:	OSK 6.00.00.00	-27,052	7,170			0	0	-19,882	
- емитране	OSK 6.11.00.00								
- обратнo изкупуване	OSK 6.12.00.00								
Нетна печалба/загуба за периода	OSK 7.00.00.00	-27,052	7,170			320,286	0	-19,882	
1. Разпределение на печалбата за:	OSK 7.10.00.00					0	0	320,286	
- дивиденди	OSK 7.11.00.00					0	0	0	
- други	OSK 7.12.00.00					0	0	0	
2. Покриване на загуби	OSK 7.20.00.00							0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	OSK 7.30.00.00							0	
а) увеличения	OSK 7.31.00.00							0	
б) намалявания	OSK 7.32.00.00							0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	OSK 7.40.00.00							0	
а) увеличения	OSK 7.41.00.00							0	
б) намалявания	OSK 7.42.00.00							0	
5. Други изменения	OSK 7.50.00.00							0	
Салдо към края на отчетния период	OSK 7.00.00.00	5,190,815	658,357			3,200,749	-5,174,037	3,875,883	
6. Други промени	OSK 8.00.00.00							0	
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK 9.00.00.00	5,190,815	658,357			3,200,749	-5,174,037	3,875,883	

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ
за периода 01.01.2019 - 30.06.2019

Справка № 5 КИС - Доп. информация

Дата: 26.7.2019 г.
 Съставител: Станислава Лазарова
 Ръководител: Г. Бисерински и В. Василе

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	Д1.1.0.0.0.1	BGN
2	Брой дялове в началото на отчетния период	Д1.1.0.0.0.2	5,217,866.3760
3	Брой дялове към края на отчетния период	Д1.1.0.0.0.3	5,190,814.8090
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	Д1.1.0.0.0.4	0.0000
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	Д1.1.0.0.0.5	0.0000 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	Д1.1.0.0.0.6	27,051.5670
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	Д1.1.0.0.0.7	19,881.7700 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	Д1.1.0.0.0.8	0.6852
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	Д1.1.0.0.0.9	0.7467
10	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	Д1.1.0.0.0.10	46,654.70 лв.
11	Разходи/такси към депозитара (в лева)	Д1.1.0.0.0.11	2,888.98 лв.
12	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	Д1.1.0.0.0.12	823.60 лв.
13	Доходност от началото на годината (в %)	Д1.1.0.0.0.13	9.13%
14	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	Д1.1.0.0.0.14	-2.19%
15	Доходност за последните 12 месеца (в %)	Д1.1.0.0.0.15	3.11%
16	Стандартно отклонение (в %)	Д1.1.0.0.0.16	8.09%

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ПО ЧЛ. 73 от Наредба 44
за ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ
за периода 01.01.2019-30.06.2019

ДФ „Селект Регионал“ е колективна схема от отворен тип за инвестиране преимуществено в български акции и в акции на чуждестранни компании, приети за търговия на международно признати и ликвидни регулирани пазари, и в по-малка степен в дългови ценни книжа (облигации и ДЦК) и в инструменти на паричния пазар (краткосрочни ДЦК, банкови депозити и др.).

ДФ „Селект Регионал“ е организиран и управляван от Управляващо дружество „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД.

ДФ „Селект Регионал“ е получил лиценз за извършване на дейност от Комисията за финансов надзор на 03.04.2006 г. Датата на започване на публично предлагане на дялове е 04.05.2006 г.

ДФ „Селект Регионал“ издава/продава дялове, предоставящи еднакви права на техните притежатели. Всеки работен ден ДФ „Селект Регионал“ предлага на инвеститорите свои дялове за продажба и ги изкупува обратно по тяхно желание. Броят дялове на Договорния Фонд се променя в зависимост от обема извършени продажби и обратно изкупуване на дялове като стойността на един дял се определя до четвъртия знак след десетичната запетая.

Банка Депозитар – Юробанк България АД

ДФ Селект Регионал е договорен фонд, с цел колективно инвестиране в ценни книжа и други ликвидни финансови активи. Фондът представлява колективна схема от отворен тип за инвестиране в акции допуснати до или търгувани на регулиран пазар в България, в акции допуснати до или търгувани на регулирани пазари в чужбина и в по-малка степен в дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност. Инвестиционната политика на ДФ „Селект Регионал“ предвижда реализирането на капиталови печалби от ценни книжа, приходи от дивиденди/доходи от дялови ценни книжа, както и текущи доходи от дългови ценни книжа и други финансови инструменти. За постигане на инвестиционните цели ще се прилага стратегия за активно управление на неговия портфейл от ценни книжа и парични средства.

С оглед постигане на инвестиционните цели на ДФ Селект Регионал, Управляващото Дружество ще инвестира набраните средства на Фонда преимуществено в ликвидни български и чуждестранни акции, и в по-малка степен в дългови ценни книжа.

1. Информация по чл. 73, т. 5 а) и б)

Нетната стойност на активите на Фонда към 30.06.2019 г. е 3,875,883.30 лв., разпределена в 5,190,814.8090 броя дялове. Нетна стойност на активите на един дял е 0.7467 лв.

2. Информация по чл. 73, т. 5 в)

2.1. Разпределение на инвестициите по видове инструменти спрямо общия размер на активите към края на периода:

Видове активи	Стойност в лв.	% от активите
Акции	3,077,822.89	79.20
Дялове на борсово търгувани фондове (ETF)	261,603.88	6.73
Депозити	112,491.75	2.90
Разпл. сметки	418,059.99	10.76
Вземания по лихви	51.56	0.00
Вземания по дивиденди	19,900.79	0.41
Други	300	0.00
Общо	3,886,230.86	100.00

2.2. Разпределение на инвестициите в ценни книжа по пазар, на който се търгуват спрямо общия размер на активите:

Пазар, на който се търгуват	Стойност в лв.	% от активите
БФБ - София	1,219,960.84	31.39
London SE	946,540.45	24.36
Warsaw SE	332,460.55	8.55
Euronext Paris	215,685.71	5.55
NASDAQ	143,679.98	3.70
Deutsche Börse - Frankfurt/Xetra	120,332.44	3.11
Budapest SE	108,840.43	2.80
Athens SE	108,392.10	2.79
Bucharest SE	86,585.61	2.21
Prague SE	56,948.66	1.47
Общо	3,339,426.77	85.93

2.3. Разпределение на инвестициите в ЦК по сектори спрямо общия размер на активите:

Сектор	Стойност в лв.	% от активите
Финанси	953,068.63	24.52
Енергиен	915,408.21	23.56
ETF	261,603.88	6.73
ИТ	256,377.41	6.60
Материали	159,555.97	4.11
Комунални услуги	157,317.62	4.05
Потребителски стоки	153,652.91	3.95
Индустриални	92,235.40	2.37
Здравеопазване	81,158.01	2.09
АДСИЦ	80,090.84	2.06
Туризм	62,744.80	1.61
Холдинги	60,900.01	1.57
Транспорт	41,310.00	1.06

Потребителски услуги	40,850.81	1.05
Печат и реклама	23,152.27	0.60
Общо	3,339,426.77	85.93

2.4. Обем и структура на инвестициите в ЦК по географско разпределение спрямо общия размер на активите:

Държава	Стойност в лв.	% от активите
България	1,219,960.84	31.39
Русия	1,129,323.10	29.06
Полша	332,460.55	8.55
Турция	215,685.71	5.55
Унгария	108,840.43	2.80
Гърция	108,392.10	2.79
Румъния	86,585.61	2.23
Чехия	71,666.30	1.85
Казахстан	66,512.13	1.71
Общо	3,339,426.77	85.93

2.5. Разпределение на инвестициите по валути спрямо общия размер на активите:

Валута	Равностойност в лв.	% от активите
BGN	1,566,950.40	40.32
USD	1,259,834.50	32.42
EUR	468,593.59	12.06
PLN	332,460.55	8.55
HUF	111,597.11	2.87
RON	89,846.04	2.31
CZK	56,948.67	1.47
Общо	3,886,230.86	100

3. Информация по чл. 73, т. 5 г)

Промени в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетния период:

Видове активи	към 01.01.2019		към 30.06.2019	
	Стойност в лв.	% от активите	Стойност в лв.	% от активите
Акции	2,764,990.72	77.08	3,077,822.89	79.20
Дялове на борсово търгувани фондове (ETF)	253,340.19	7.06	261,603.88	6.73
Депозити	112,043.58	3.12	112,491.75	2.90
Разпл. Сметки	451,214.99	12.58	418,059.99	10.76
Вземания по лихви	306.25	0.01	51.56	0.00
Вземания по дивиденди	5,305.23	0.15	19,900.79	0.41
Други	58.37	0.00	300	0.00
Общо	3,587,259.36	100	3,886,230.86	100.00

4. Информация по чл. 73, ал. 1, т. 5 д)

Финансов резултат

Финансовият резултат за периода е печалба в размер на 320,286 лева.

Текущи задължения

(в лева)

<i>Текущи задължения</i>	<i>Стойност</i>
1. Текущи задължения	10,348
1.1 Задължения към инвестиционни посредници	180
1.2 Задължения към банка депозитар	443
1.3 Задължения към управляващото дружество	7,890
1.4 Задължения към контрагенти	1,785
1.5 Задължения към инвеститори	50

Разходи за дейността

Разходите, свързани с дейността на договорния фонд за периода 01.01.2019 – 30.06.2019 г. са в размер на 53,420 лева.

(в лева)

<i>Разходи за дейността</i>	<i>Стойност</i>
1. Нефинансови разходи	53,420
1.1 Възнаграждение за Управляващото дружество	46,655
1.2 Възнаграждение банка депозитар	2,889
1.3 Такси за ЦД, КФН	1,268
1.4 Начислени одиторски такси	1,784
1.5 Други такси	824

Финансови разходи

Финансовите разходи се формират от ежедневната преоценка на ценните книжа на договорния фонд, в зависимост от посоката на изменение на пазарните им стойности. Другите финансови разходи се акумулират от обичайните банкови такси и комисионни.

(в лева)

<i>Финансови разходи</i>	<i>Стойност</i>
1. Финансови разходи	2,670,810
1.1 Разходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти	2,459,880
1.2 Разходи по операции с финансови активи и финансови инструменти	58
1.3 Разходи по валутни преоценки и операции	210,856
1.4 Други финансови разходи	15

Финансови приходи

Финансовите приходи в договорния фонд отразяват, както разликите в положителна посока на пазарните стойности на ценните книжа, така и начислените лихви по банковите депозити и приходите от дивиденди.

(в лева)

Финансови приходи	Стойност
1. Финансови приходи	3,044,516
1.1 Приходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти	2,793,958
1.2 Приходи от операции с финансови активи и финансови инструменти	518
1.5 Приходи от валутни преоценки и операции	217,690
1.6 Приходи от дивиденди	31,476
1.7 Приходи от лихви	874

Съставил:
/ Станислава Лазарова /

Изп. Директор :.....
/Георги Бисерински/

Прокурист :.....
/Веселин Василев/

26.07.2019 г.

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ЧЛ. 76, от Наредба 44
за ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ
за периода 01.01.2019 – 30.06.2019 г.

Информация по чл. 76, ал. 2

През отчетния период Фондът не е страна по репо-сделка.

Съставил:
/ Станислава Лазарова /

Изп. Директор :.....
/Георги Бисерински/

26.07.2019 г.

Прокурист :.....
/Веселин Василев/